

# Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde  
Ekstraordinært ØU møde

Mandag 28.09.2015 kl. 17:00  
Mødelokale D2

**Følgende sager behandles på mødet**

**Side**

Status på opgradering af Hørsholm Idrætspark

2

**Fraværende**

**Bemærkninger til dagsorden**



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 14/24717  
Journalnr.: 02.00.00P20  
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 28.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: John Larsen

## Status på opgradering af Hørsholm Idrætspark

### Baggrund

Den politisk bestemte anlægsramme vedrørende opgraderingen af Hørsholm Idrætspark har vist sig ikke at holde. Det betyder, at opgraderingen forventes at blive 3 mio. kr. dyrere end budgetteret.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

- At der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til opgradering af Idrætsparken. Beløbet der søges finansieret af kassen søges samtidig frigivet, eller
- At der skæres 3 mio. kr. af opgraderingen af skøjtehallen jfr. forslag i sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

Der er i opgraderingen af Hørsholm Idrætspark politisk budgetteret med i alt 34 mio. kr. Opgraderingen, der er baseret på brugerinddragelse og efterfølgende en politisk godkendelse, har primært rettet sig mod Hørsholm Hallen samt skøjtehallen. Det har vist sig, at de tilbud man har fået ind er dyrere, end hvad der har været politisk budgetteret med. Det betyder, at der med de indkomne tilbud er en overskridelse af rammen på i alt 3 mio. kr.

Det vurderes, at følgende faktorer har været særligt udslagsgivende for budgetoverskridelsen:

- Rådgiver har ikke ramt priserne godt nok med deres prisoverslag
- Markedet har ændret sig opadgående, og entrepriserne er derfor steget
- Udfordring med fagentrepriser, grundet manglende tilbud

Pt. tilbageholdes entreprisekontrakterne, da der ikke er budget til at kunne gennemføre opgraderingen af skøjtehallen. Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at få afklaret

situationen så tidsplanen, der er planlagt efter sæson og frostforhold, ikke forsinkes yderligere.

Administrationen har bedt rådgiver om at finde besparelser, hvilket ses i de nedenstående fire punkter, som tilsammen udgør en besparelse på 3. mio. kr.

- Efterisolering af hallen overgår til renovering med midler fra kommunens energipulje – 870.000 kr.
- I foyeren udelader vi helt aktivitetsrum og klublokale – rummene kan etableres senere, når der er penge til det - 1.580.000 kr.
- Ventilationen af rummet under tribunen udgår - 250.000 kr.
- Midler til uforudsete udgifter udgår - 300.000 kr.

### Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har i deres møder den 28.4.2014, 15.12.2014 samt 23.3.2015 afgivet en samlet anlægsbevilling på 34.267.700 kr. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender den ansøgte tillægsbevilling, vil anlægsbevillingen til opgradering af Idrætsparken herefter udgøre 37.267.700 kr.

### Bevillingsskema

| Tillægsbevilling                                     | Drift/anlæg m.v | Indeværende år | Beløb         |               |               |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      |                 |                | Overslagsår 1 | Overslagsår 2 | Overslagsår 3 |
| Politikområde:                                       |                 |                |               |               |               |
| Politikområde: 031160<br>Idrætsparken - opgradering  | Anlæg           | 3.000.000      |               |               |               |
| I alt                                                |                 | 3.000.000      | 0             | 0             | 0             |
| <b>Anlægsbevilling:</b><br>(igangsætningstilladelse) |                 |                |               |               |               |
| Politikområde:                                       |                 |                |               |               |               |
| Politikområde: 031160<br>Idrætsparken - opgradering  |                 | 3.000.000      |               |               |               |
| I alt                                                |                 | 3.000.000      | 0             | 0             | 0             |

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-09-2015**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2015**

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Troels Moe (I) stemte imod. Gitte Burchard (O) undlod at stemme.



## Økonomiudvalgets møde 28-09-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---